

西安市高陵区妇女联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。主要职责：1、团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为现代城市新区的发展贡献力量。3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。5、坚持为妇女儿童服务，开展

维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室，区政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、工作任务

1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新

当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问作。5、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

三、预算单位构成

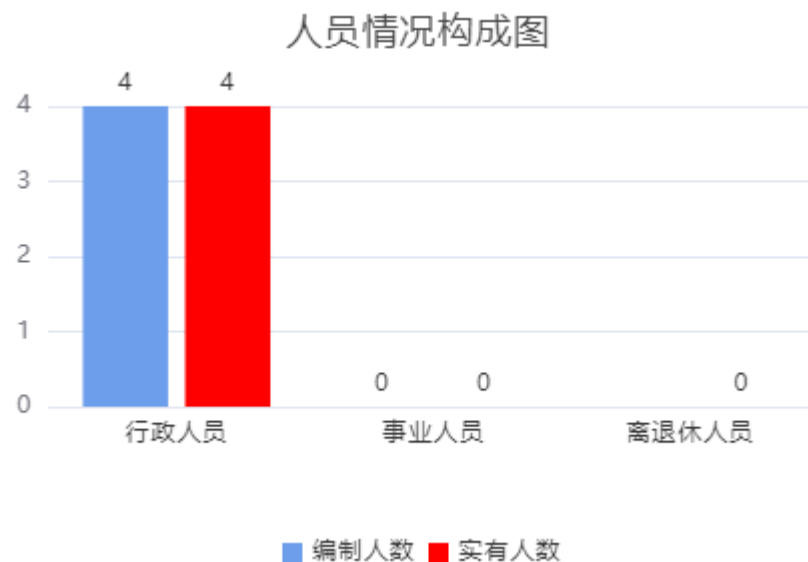
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入120.74万元，其中：一般公共预算拨款112.74万元、其他收入8.00万元，较上年减少6.78万元，下降5.32%，下降的主要原因是：业务活动减少，缩减机关开支；本部门当年预算支出120.74万元，其中：一般公共预算拨款112.74万元、其他收入8.00万元，较上年减少6.78万元，下降5.32%，下降的主要原因是：业务活动减少，缩减机关开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入112.74万元，其中：一般公共预算拨款收入112.74万元，较上年减少14.78万元，下降11.59%，下降的主要原因是：业务活动减少，缩减机关开支；本部门当年财政拨款支出112.74万元，其中：一般公共预算拨款支出112.74万元，较上年减少14.78万元，下降11.59%，下降的主要原因是：业务活动减少，缩减机关开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出112.74万元，较上年增加22.22万元，增长24.55%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出112.74万元，其中：

1. 行政运行（2012901）47.03万元，较上年增加1.43万元，增长3.14%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

2. 一般行政管理事务（2012902）49.00万元，较上年增加21.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：业务活动费用增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年增加0.06万元，增长200.00%，增长的主要原因是：上年支出科目与今年不同；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11万元，较上年增加0.24万元，增长4.09%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出科目与今年不同；

6. 行政单位医疗（2101101）2.73万元，较上年增加0.13万元，增长5.00%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年增加0.27万元，增长10.71%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

8. 住房公积金（2210201）4.99万元，较上年增加0.18万元，增长3.74%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

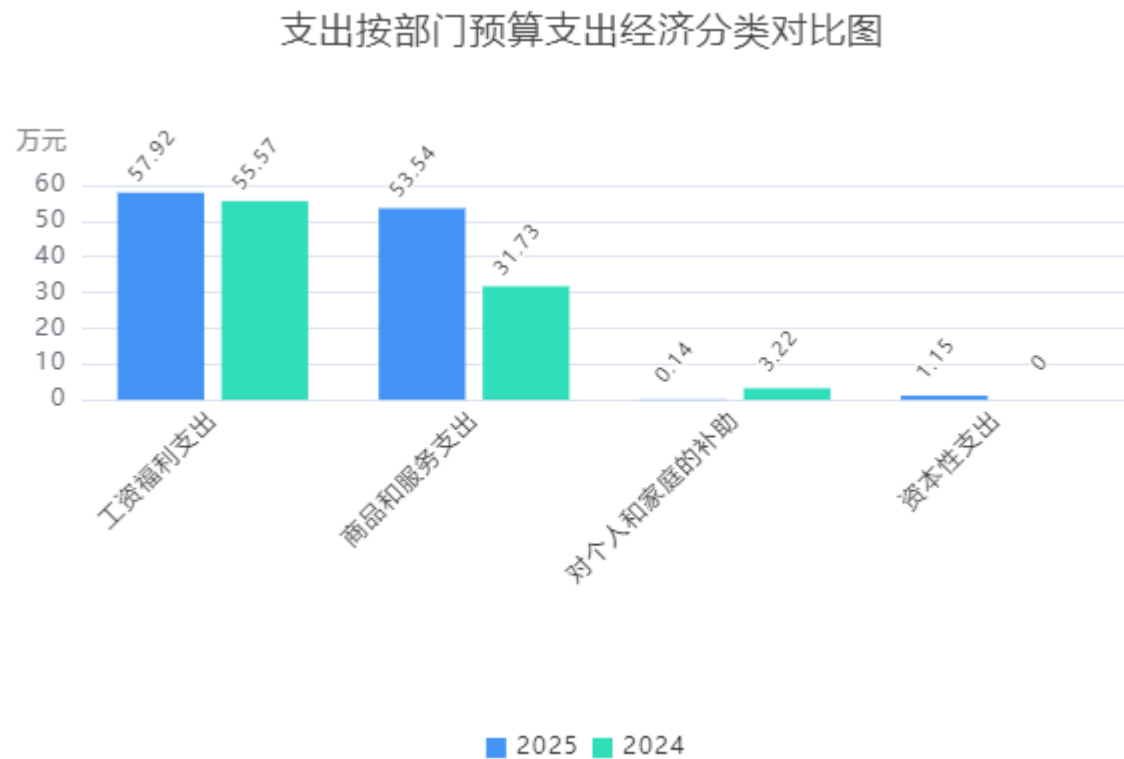
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出112.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）57.92万元，较上年增加2.35万元，增长4.23%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

(2) 商品和服务支出（302）53.54万元，较上年增加21.81万元，增长68.74%，增长的主要原因是：业务活动费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少3.08万元，下降95.65%，下降的主要原因是：相关业务活动减少；

(4) 资本性支出（310）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出科目与今年不同。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出112.74万元，其中：

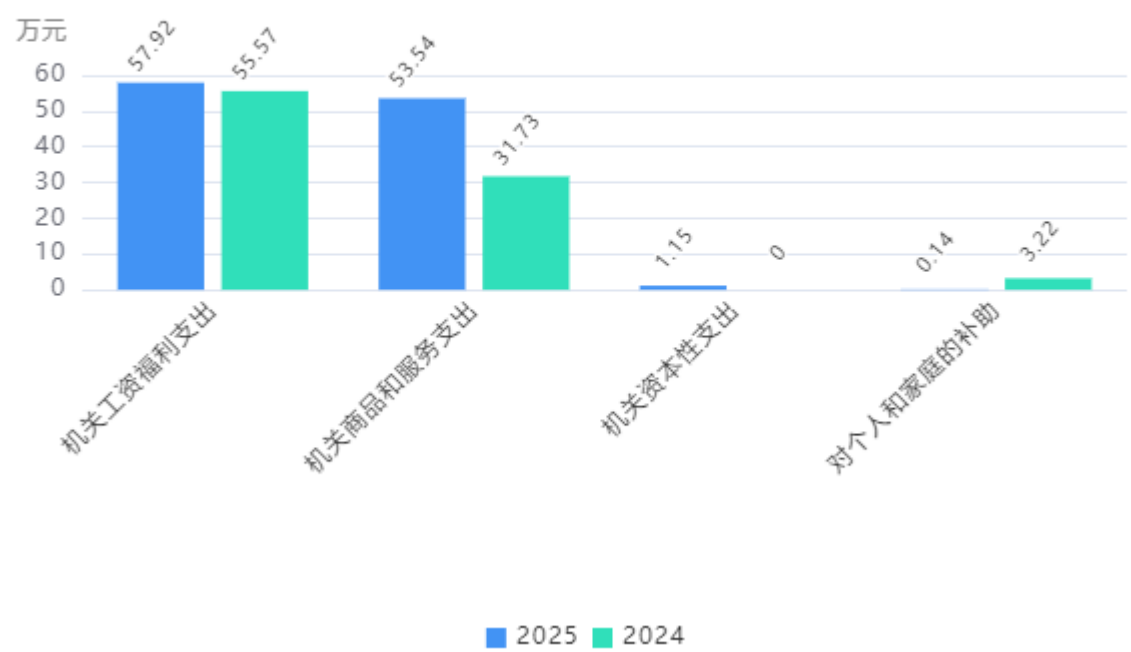
（1）机关工资福利支出（501）57.92万元，较上年增加2.35万元，增长4.23%，增长的主要原因是：新招录行政人员一名；

（2）机关商品和服务支出（502）53.54万元，较上年增加21.81万元，增长68.74%，增长的主要原因是：业务活动费用增加；

（3）机关资本性支出（503）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出科目与今年不同；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少3.08万元，下降95.65%，下降的主要原因是：相关业务活动减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，下降的主要原因是：缩减机关开支，培训费用减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女维权培训	2025年6月10日	100	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款112.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.15万元，较上年减少0.04万元，下降1.83%，下降的主要原因是：缩减机关开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,207,374.07	一、部门预算	1,207,374.07	一、部门预算	1,207,374.07	一、部门预算	1,207,374.07
1、财政拨款	1,127,374.07	1、一般公共服务支出	1,030,279.75	1、人员经费和公用经费支出	637,374.07	1、机关工资福利支出	579,155.69
(1)一般公共预算拨款	1,127,374.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	579,155.69	2、机关商品和服务支出	615,350.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,850.38	3、机关资本性支出	11,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,368.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	570,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,945.76	(2)商品和服务支出	558,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,263.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	80,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,884.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,207,374.07	本年支出合计	1,207,374.07	本年支出合计	1,207,374.07	本年支出合计	1,207,374.07
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,207,374.07	支出总计	1,207,374.07	支出总计	1,207,374.07	支出总计	1,207,374.07

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,127,374.07	一、财政拨款	1,127,374.07	一、财政拨款	1,127,374.07	一、财政拨款	1,127,374.07
1、一般公共预算拨款	1,127,374.07	1、一般公共服务支出	950,279.75	1、人员经费和公用经费支出	637,374.07	1、机关工资福利支出	579,155.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	579,155.69	2、机关商品和服务支出	535,350.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,850.38	3、机关资本性支出	11,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,368.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,945.76	(2)商品和服务支出	478,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,368.00
		10、卫生健康支出	55,263.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,884.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,127,374.07	本年支出合计	1,127,374.07	本年支出合计	1,127,374.07	本年支出合计	1,127,374.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,127,374.07	支出总计	1,127,374.07	支出总计	1,127,374.07	支出总计	1,127,374.07

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,127,374.07	615,923.69	21,450.38	490,000.00	
201	一般公共服务支出	960,279.75	449,429.37	20,850.38	490,000.00	
20129	群众团体事务	960,279.75	449,429.37	20,850.38	490,000.00	
2012901	行政运行	470,279.75	449,429.37	20,850.38		
2012902	一般行政管理事务	490,000.00			490,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,945.76	61,345.76	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,945.76	61,345.76	600.00		
2080501	行政单位离退休	888.00	288.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,057.76	61,057.76			
210	卫生健康支出	55,263.84	55,263.84			
21011	行政事业单位医疗	55,263.84	55,263.84			
2101101	行政单位医疗	27,315.54	27,315.54			
2101103	公务员医疗补助	27,948.30	27,948.30			
221	住房保障支出	49,884.72	49,884.72			
22102	住房改革支出	49,884.72	49,884.72			
2210201	住房公积金	49,884.72	49,884.72			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1, 127, 374. 07	615, 923. 69	21, 450. 38	490, 000. 00	
301	工资福利支出			579, 155. 69	579, 155. 69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192, 409. 30	192, 409. 30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125, 598. 00	125, 598. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94, 079. 00	94, 079. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61, 057. 76	61, 057. 76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27, 315. 54	27, 315. 54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27, 948. 30	27, 948. 30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	863. 07	863. 07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49, 884. 72	49, 884. 72			
302	商品和服务支出			535, 350. 38	35, 400. 00	21, 450. 38	478, 500. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	17, 400. 00		17, 400. 00		
30202	印刷费	50201	办公经费	37, 000. 00			37, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11, 000. 00			11, 000. 00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23, 000. 00			23, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	10, 000. 00			10, 000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	69, 000. 00			69, 000. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	328, 500. 00			328, 500. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3, 450. 38		3, 450. 38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35, 400. 00	35, 400. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600. 00		600. 00		
303	对个人和家庭的补助			1, 368. 00	1, 368. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	288. 00	288. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1, 080. 00	1, 080. 00			
310	资本性支出			11, 500. 00			11, 500. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11, 500. 00			11, 500. 00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		637,374.07	615,923.69	21,450.38	
201	一般公共服务支出	470,279.75	449,429.37	20,850.38	
20129	群众团体事务	470,279.75	449,429.37	20,850.38	
2012901	行政运行	470,279.75	449,429.37	20,850.38	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	61,945.76	61,345.76	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	61,945.76	61,345.76	600.00	
2080501	行政单位离退休	888.00	288.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,057.76	61,057.76		
210	卫生健康支出	55,263.84	55,263.84		
21011	行政事业单位医疗	55,263.84	55,263.84		
2101101	行政单位医疗	27,315.54	27,315.54		
2101103	公务员医疗补助	27,948.30	27,948.30		
221	住房保障支出	49,884.72	49,884.72		
22102	住房改革支出	49,884.72	49,884.72		
2210201	住房公积金	49,884.72	49,884.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			637,374.07	615,923.69	21,450.38	
301	工资福利支出			579,155.69	579,155.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,409.30	192,409.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,598.00	125,598.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,079.00	94,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,057.76	61,057.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,315.54	27,315.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,948.30	27,948.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	863.07	863.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,884.72	49,884.72		
302	商品和服务支出			56,850.38	35,400.00	21,450.38	
30201	办公费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,450.38		3,450.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,368.00	1,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
121	西安市高陵区妇女联合会	570,000.00	
121001	西安市高陵区妇女联合会	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职专项业务费	570,000.00	
	代管资金	80,000.00	
	妇女儿童活动阵地保障资金	60,000.00	
	妇女儿童活动中心经费	200,000.00	
	妇女儿童维权站配套资金	20,000.00	
	妇女人均“一元钱”工作经费	200,000.00	
	庆“三八”系列活动经费	10,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童活动中心经费		
主管部门			西安市高陵区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	举办女性成长营,开展女性身心健康、家庭亲子沙龙、心理团辅等培训活动,丰富妇女儿童精神文化生活,促进妇女儿童心理健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障妇儿活动所需成本	20万元/年	20分
		社会成本	通过各项妇儿活动,对增强全社会妇儿保障的意识	增强	5分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	庆祝活动次数	>2次	10分
		质量指标	引导广大妇女及家庭学习先进,增强维权意识	增强20%以上	10分
		时效指标	开展活动时间	3月	5分
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女积极参加各项活动及培训,增强社会就业创业意识	广大妇女积极投身社会	5分
		社会效益指标	促进家庭和谐和人居环境建设。	家庭和谐和人居环境	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	15分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童维权站配套资金		
主管部门			西安市高陵区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	聘请维权志愿者, 举办普法讲座, 开展普法宣传, 增强妇女儿童法治意识, 提升妇女儿童依法维权能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维权站开展各项活动所需成本	2万元/年	20分
		社会成本	通过开展活动的开展, 提升妇女儿童依法维权能力。	增强	5分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维权站开展各项活动次数	>2次	10分
		质量指标	各项维权活动产生的实际效果	增强妇女儿童法治意	10分
		时效指标	开展活动时间	全年	5分
	效益指标	经济效益指标	通过维权活动, 广大妇女积极维权, 投身社会主义事业。	广大妇女积极投身社	5分
		社会效益指标	提升妇女儿童依法维权能力。	促进社会和谐发展	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	95%以上	15分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童活动阵地保障资金			
主管部门			西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设,强化家庭教育工作,关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	妇女儿童活动阵地所需成本		6万元/年	20分
		社会成本	通过培训,社会对于妇女创业就业的意识		增强	5分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训次数		>2次	10分
		质量指标	培训产生的实际效果		广大妇女技能提升	10分
		时效指标	开展活动时间		3月	5分
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作,促进家庭和谐和人居环境建设。		促进家庭和谐和人居环境建设。	5分
		社会效益指标	促进家庭和谐和人居环境建设。		家庭和谐和人居环境建设。	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度		妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度		90%以上	15分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女人均“一元钱”工作经费			
主管部门			西安市高陵区妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	开展“妇女之家”建设、贫困妇女儿童维权救助、妇女就业创业、落实妇女儿童发展纲要等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展各项妇女活动所需成本		20万元/年	20分
		社会成本	落实妇女儿童发展纲要,发挥广大妇女半边天作用		增强	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展各项维权救助、妇女就业创业等活动次数		>3次	5分
		质量指标	各项活动产生的实际效果		落实妇女儿童发展纲要	10分
		时效指标	开展活动时间		全年	5分
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进,促进家庭和谐和人居环境建设。		促进家庭和谐和人居环境	5分
		社会效益指标	落实妇女儿童发展纲要,发挥广大妇女半边天作用		家庭和谐和人居环境	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度		妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度		90%以上	15分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		庆“三八”系列活动经费				
主管部门		西安市高陵区妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	开展“三八”妇女节庆祝活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	庆祝活动所需成本		1万元/年	20分
		社会成本	通过培训,发挥广大妇女半边天作用		增强	5分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	庆祝活动次数		>2次	10分
		质量指标	引导广大妇女及家庭学习先进,增强维权意识		增强20%以上	10分
		时效指标	开展活动时间		3月	5分
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女增强维权意识和主人公意识,促进家庭和谐和社会稳定		促进家庭和谐和社会稳定	5分
		社会效益指标	促进家庭和谐和人居环境建设。		家庭和谐和人居环境	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度		妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度		95%以上	15分

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性岗位人员工资		
主管部门			西安市高陵区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	公益性岗位人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障公益性岗位人员所需成本	8万元/年	20分
		社会成本	通过保障公益性岗位人员, 更好的开展各项妇儿保活动	增强	5分
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员	1人	10分
		质量指标	保障公益性岗位人员	按月保障	10分
		时效指标	保障时间	1年	5分
	效益指标	经济效益指标	通过保障公益性岗位人员, 更好的开展各项妇儿保活动	产生的积极经济效益	5分
		社会效益指标	促进妇儿各项活动和工作的开展。	各项妇儿活动有序开展	10分
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步	5分
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	95%以上	15分

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区妇女联合会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	机关运行工作		维持机关日常运转经费	63.74	63.74		
	开展各项业务活动		开展各项活动，促使妇女儿童依法维权意识提升，投身社会主义建设，促进社会和谐	57.00	57.00		
			金额合计	120.74	120.74		
年度总体目标							
目标1：团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。目标2：深入开展社会主义核心价值观宣传实践活动，加强家风家训建设，推进家庭文件建设，维护妇女儿童合法权益，关心关爱困境妇女儿童，切实服务妇女儿童生产生活。目标3：继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	开展各项妇儿活动所需要的成本			20.74万元/年	
		社会成本	开展各项活动，促使妇女儿童依法维权意识提升程度			意识提升80%以上	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展维护妇女活动、妇女儿童培训班等活动的次数			>5次	
		质量指标	及时开展各项维权宣传活动，促进妇女儿童综合素质提高程度			综合素质提高90%以上	
		时效指标	及时开展各项活动，达到社会进步目标效果			及时	
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童依法维权意识提升，积极投身各项社会主义建设活动			社会经济值增加	
		社会效益指标	开展各项活动，达到社会进步目标效果			切实实现社会各界为妇女儿童	
		生态效益指标	对社会和谐发挥的作用			通过家庭建设，各项妇女活动，促进	
		可持续影响指标	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用			通过妇女儿童的成长促进社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童依法维权意识提升，社会各界对相关活动开展满意程度			满意率>95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					